

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-060

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年8月18日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司始终严格按照《公司法》及相关法律法规规范运营，积极投身科技创新实践，不断优化管控体系与治理水平。同时，大力引进创新型人才，深耕精细化管理与质量管理等关键环节，推动主营业务盈利能力稳步提升，各项事业均实现了显著的发展与进步。根据2025年上半年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行

现金管理，有效期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

（六）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2025 年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 1,850.53 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会议事规

则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修订，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于制定及修订部分管理制度的公告》及相关制度文件。

本议案中的部分制度尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的议案》

为提升产能规模、优化产业链协同、实现工艺互补和效率提升，满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，公司拟使用自有或自筹资金对 GEB Precision Europe doo Beograd 在原投资总额不超过 15,000 万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至 3,000 万欧元（约 2.5 亿元人民币）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的公告》。

（十）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

为满足公司全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司增资至 3,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》。

（十一）审议通过《关于投资建设项目的议案》

由于公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目，总投资 53,000 万元；公司子公司蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目，总投资 30,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于投资建设项目的公告》。

（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经谨慎研究论证，公司拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投

入总额及用途的前提下，将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

（十三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，系统梳理了半年度的执行情况，已编制完成《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日